

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 廊坊市红十字会本级收支预算

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 .....            | 1  |
| 单位预算收入总表 .....            | 3  |
| 单位预算支出总表 .....            | 5  |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 6  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 9  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 10 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 11 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 12 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 13 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 16 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 ..... | 16 |
| 六、政府采购预算情况 .....        | 22 |
| 七、国有资产信息 .....          | 22 |
| 八、名词解释 .....            | 23 |
| 九、其他需要说明的事项 .....       | 24 |

## 一、廊坊市红十字会本级收支预算

# 单位预算收支总表

## 560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 档次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 233.11 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 214.32 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.63   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 13.16  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 233.11 | 本年支出合计          | 233.11 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 233.11 | 支出总计            | 233.11 |

# 单位预算收入总表

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 233.11 | 233.11 | 233.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 214.32 | 214.32 | 214.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.54  | 27.54  | 27.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.51  | 11.51  | 11.51  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03  | 16.03  | 16.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20816   | 红十字事业            | 186.78 | 186.78 | 186.78 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2081601 | 行政运行             | 156.78 | 156.78 | 156.78 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2081602 | 一般行政管理事务         | 30.00  | 30.00  | 30.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.63   | 5.63   | 5.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.63   | 5.63   | 5.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.63   | 5.63   | 5.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.16  | 13.16  | 13.16  |        |      |      |        |          |      |      |

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 22102   | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金  | 13.16 | 13.16 | 13.16  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 233.11 | 203.11 | 30.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 214.32 | 184.32 | 30.00 |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.54  | 27.54  |       |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.51  | 11.51  |       |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03  | 16.03  |       |      |        |           |
| 6  | 20816   | 红十字事业            | 186.78 | 156.78 | 30.00 |      |        |           |
| 7  | 2081601 | 行政运行             | 156.78 | 156.78 |       |      |        |           |
| 8  | 2081602 | 一般行政管理事务         | 30.00  |        | 30.00 |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.63   | 5.63   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.63   | 5.63   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.63   | 5.63   |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.16  | 13.16  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.16  | 13.16  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.16  | 13.16  |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 233.11 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 214.32 | 214.32     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.63   | 5.63       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 13.16  | 13.16          |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |                      |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |                |                     |                      |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |                |                     |                      |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |              |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 233.11 | 本年支出合计          | 233.11 | 233.11         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 233.11 | 支出总计 | 233.11 | 233.11         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 233.11 | 203.11 | 30.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 214.32 | 184.32 | 30.00 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.54  | 27.54  |       |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11.51  | 11.51  |       |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03  | 16.03  |       |
| 6  | 20816   | 红十字事业            | 186.78 | 156.78 | 30.00 |
| 7  | 2081601 | 行政运行             | 156.78 | 156.78 |       |
| 8  | 2081602 | 一般行政管理事务         | 30.00  |        | 30.00 |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.63   | 5.63   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.63   | 5.63   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.63   | 5.63   |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 13.16  | 13.16  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 13.16  | 13.16  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 13.16  | 13.16  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 203.11     | 180.06 | 23.05 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 168.53     | 168.53 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 42.60      | 42.60  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 43.76      | 43.76  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 24.34      | 24.34  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 19.31      | 19.31  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.03      | 16.03  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.55       | 5.55   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.49       | 0.49   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 13.16      | 13.16  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 3.29       | 3.29   |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 23.05      |        | 23.05 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.85       |        | 2.85  |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.24       |        | 0.24  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 4.76       |        | 4.76  |
| 16 | 30209      | 物业管理费          | 0.08       |        | 0.08  |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 2.22       |        | 2.22  |
| 18 | 30213      | 维修(护)费         | 0.44       |        | 0.44  |
| 19 | 30215      | 会议费            | 0.08       |        | 0.08  |

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 20 | 30216      | 培训费       | 0.31       |       | 0.31 |
| 21 | 30217      | 公务接待费     | 0.12       |       | 0.12 |
| 22 | 30228      | 工会经费      | 0.97       |       | 0.97 |
| 23 | 30229      | 福利费       | 1.00       |       | 1.00 |
| 24 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 4.37       |       | 4.37 |
| 25 | 30239      | 其他交通费用    | 5.28       |       | 5.28 |
| 26 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.33       |       | 0.33 |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 11.53      | 11.53 |      |
| 28 | 30302      | 退休费       | 11.51      | 11.51 |      |
| 29 | 30309      | 奖励金       | 0.02       | 0.02  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560001 廊坊市红十字会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 4.49    | 4.49           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 4.37    | 4.37           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 4.37    | 4.37           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 0.12    | 0.12           |               |                  |

# 廊坊市红十字会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市红十字会本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。
- 2、研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。
- 3、开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。
- 4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动;组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救;参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。
- 5、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。
- 6、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。
- 7、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。
- 8、协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。
- 9、承办市政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-----------|------|--------|-----------|
| 廊坊市红十字会本级 | 事业   | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 233.11 万元，其中：一般公共预算收入 233.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市红十字会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 233.11 万元，其中基本支出 203.11 万元，包括人员经费 180.06 万元和日常公用经费 23.05 万元；项目支出 30.00 万元，主要为“三救”工作经费、志愿活动工作经费、红十字会机关工作经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 233.11 万元，较 2024 年预算增加 0.60 万元，其中：基本支出增加 10.60 万元，主要为人员工资增加。项目支出减少 10.00 万元，主要为项目减少，由 2024 年四个项目减至三个项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 23.05 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.49 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.37 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.37 万元）；公务接待费 0.12 万元。与 2024 年无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、红十字会机关工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                    |              |                      |            |            |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13100025P00003910003C                                                                                                              |              | 项目名称                 | 红十字会机关工作经费 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                | 2.44         | 其中：财政 资金             | 2.44       | 其他资金       |             |
|               | 资金用于打造公开透明的红十字会，维持红十字会工作的正常运转。                                                                                                     |              |                      |            |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                               |              | 6 月底                 | 10 月底      | 12 月底      |             |
|               | 30%                                                                                                                                |              | 60%                  | 90%        | 100%       |             |
| 绩效目标          | 1.租赁异地干部交流用房 1 处，按时足额支付房屋租金，房屋月租金不超过 0.1 万元；支付网络运维费用，保证办公网络的正常使用；及时足量订阅报刊、杂志；报刊每份不超 122.4 元；杂志每份不超 84 元；保障红十字会综合事务正常运转；达到办公人员普遍满意。 |              |                      |            |            |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标         | 绩效指标描述               |            | 指标值        | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                               | 订阅红十字报数量     | 考察订阅报纸数量             |            | ≥15 份      | 发票          |
|               | 数量指标                                                                                                                               | 异地干部交流用房使用率  | 考察异地干部交流用房使用率        |            | 100%       | 合同          |
|               | 质量指标                                                                                                                               | 网络通畅率        | 考察网络通畅率              |            | 100%       | 工作报告、<br>总结 |
|               | 质量指标                                                                                                                               | 异地干部交流用房合格率  | 考察异地干部交流用房合格率        |            | 100%       | 合同、发票       |
|               | 质量指标                                                                                                                               | 报刊、杂志合格率     | 考察等于 100%得满分，小于按比例扣分 |            | 100%       | 发票          |
|               | 时效指标                                                                                                                               | 聘请第三方审计及时性   | 考察审计捐赠资金的及时性         |            | ≤7 月       | 审计报告        |
|               | 成本指标                                                                                                                               | 房屋月租金        | 考察房屋月租金              |            | ≤0.1 万元    | 发票、合同       |
|               | 成本指标                                                                                                                               | 报刊平均成本       | 考察报刊平均成本             |            | ≤122.4 元/份 | 发票          |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                             | 保障红十字会机关正常运转 | 考察保障红十字会综合事务正常运转情况   |            | 正常         | 工作报告        |

2、“三救”工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                 |                      |                  |           |                      |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13100025P00006710005X                                                                           |                      | 项目名称             | “三救”工作经费  |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                             | 19.56                | 其中：财政 资金         | 19.56     | 其他资金                 |  |
|               | 主要用于开展应急救护培训工作，持续开展应急救护“五进”活动，提高应急救护知识宣传力度，普及应急救护知识和技能。                                         |                      |                  |           |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                            |                      | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底                |  |
|               | 30%                                                                                             |                      | 60%              | 90%       | 100%                 |  |
| 绩效目标          | 1.2025 年完成对 1000 人的应急救护培训，应急救护培训人均成本不超 150 元，壮大应急救护队伍，达到受益对象普遍满意；聘用 4 名公益岗见习岗人员，并按时发放补助 4.8 万元。 |                      |                  |           |                      |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                            | 三级指标                 | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                            | 应急救护培训取证人数           | 考察应急救护培训情况       | ≥1000 人   | 培训记录                 |  |
|               | 质量指标                                                                                            | 培训合格率                | 考察应急救护培训人员合格比例   | 100%      | 培训记录                 |  |
|               | 时效指标                                                                                            | 应急救护培训完成及时性          | 考察培训完成及时性        | ≤11 月     | 培训相关资料               |  |
|               | 时效指标                                                                                            | 公益岗见习岗补贴发放及时性        | 考察公益岗见习岗人员补贴发放情况 | 按时        | 银行回单                 |  |
|               | 成本指标                                                                                            | 应急救护培训人均成本           | 考察应急救护培训人均成本     | ≤150 元/人  | 培训人数、<br>发票          |  |
|               | 成本指标                                                                                            | 每月发放见习岗公益岗人均<br>补贴金额 | 考察发放公益见习人员人均补贴金额 | ≤1000 元/人 | 银行回单                 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                          | 应急救护培训普及情况           | 考察应急救护培训普及情况     | 提升        | 培训名单、<br>培训记录等<br>资料 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                       | 培训人员满意度              | 考察培训人员满意度情况      | ≥95%      | 调查问卷                 |  |
|               | 服务对象满意度指标                                                                                       | 公益岗见习岗人员满意度          | 考察公益岗见习岗人员满意度情况  | ≥95%      | 调查问卷                 |  |

3、志愿活动工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                  |                          |                  |          |         |                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|---------|------------------------|
| 项目编码          | 13100025P00007110006N                                                                                            |                          | 项目名称             | 志愿活动工作经费 |         |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                              | 8.00                     | 其中：财政 资金         | 8.00     | 其他资金    |                        |
|               | 主要用于整合现有志愿者队伍，提高志愿者服务能力，提高志愿服务规范化、专业化水平，精心筹划和培育受群众欢迎、可持续发展的品牌项目，积极搭建爱心人士服务社会的平台，进一步提升红十字组织的凝聚力。                  |                          |                  |          |         |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                             |                          | 6 月底             | 10 月底    | 12 月底   |                        |
|               | 30%                                                                                                              |                          | 60%              | 90%      | 100%    |                        |
| 绩效目标          | 1.2025 年为志愿者缴纳保险费，完成天使项目资料邮寄工作；开展至少 10 次志愿者活动；志愿者保险费不超过 2.5 万元；志愿服务活动人均成本不超过 40 元/人/天；开展纪念缅怀活动至少 2 场提高“三献”知识普及率。 |                          |                  |          |         |                        |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                     | 绩效指标描述           |          | 指标值     | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                             | 开展遗体器官捐献缅怀活动次数           | 考察遗体器官捐献缅怀活动开展情况 |          | 》2 次    | 活动新闻、<br>签到表、活<br>动方案等 |
|               | 数量指标                                                                                                             | 发展志愿者人数                  | 考察发展志愿者情况        |          | ≥300 人  | 系统提取记<br>录             |
|               | 数量指标                                                                                                             | 志愿者活动开展场次数               | 考察志愿者活动开展情况      |          | 》10 次   | 活动记录、<br>签到等           |
|               | 质量指标                                                                                                             | 器官捐献培训内容质量               | 考察器官捐献培训内容质量情况   |          | 内容完整准确  | 培训资料                   |
|               | 质量指标                                                                                                             | 志愿者保险生效率                 | 考察志愿者保险生效率       |          | 100%    | 保险合同和<br>出险记录          |
|               | 时效指标                                                                                                             | 志愿者保险生效及时率               | 考察志愿者保险生效及时率     |          | 100%    | 保险合同和<br>出险记录          |
|               | 时效指标                                                                                                             | 中央专项彩票公益金大病儿童救助项目邮寄工作完成率 | 考察天使项目邮寄工作完成及时率  |          | 100%    | 系统申报审<br>批流程数据         |
|               | 成本指标                                                                                                             | 志愿者保险费                   | 考察志愿者保险费         |          | 《2.5 万元 | 保险合同和                  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述        | 指标值     | 指标值确定依据                       |
|-------|-----------|-------------|---------------|---------|-------------------------------|
|       |           |             |               |         | 发票                            |
|       | 成本指标      | 志愿服务队活动人均成本 | 考察志愿服务队活动人均成本 | ≤40 元/人 | 发放明细                          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 志愿者活动覆盖情况   | 考察志愿者活动覆盖情况   | 有效提升    | 志愿者队伍<br>登记名册、<br>志愿活动记<br>录等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动志愿者满意度  | 考察志愿者的满意情况    | 》 90%   | 调查问卷、<br>总结报告                 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560001 廊坊市红十字会本级 单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。  
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市红十字会本级上年末固定资产金额为 101.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

560001 廊坊市红十字会本级 截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             | 330 | 101.71      |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 2   | 43.31       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 328 | 58.4        |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。